

# Comune di Scurzolengo

Salvaguardia Equilibri

## Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2024)

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102.703,83	4.935,41	<b>107.639,24</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.424,80	9.430,70	<b>12.855,50</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.883,34	0,00	<b>14.883,34</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	45.517,85	102.067,26	<b>147.585,11</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	58.988,90	0,00	<b>58.988,90</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>225.518,72</b>	<b>116.433,37</b>	<b>341.952,09</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	157.701,17	86.368,10	<b>244.069,27</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	4.999,56	128.310,93	<b>133.310,49</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	54.397,89	13.150,97	<b>67.548,86</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>217.098,62</b>	<b>227.830,00</b>	<b>444.928,62</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>8.420,10</b>	<b>-111.396,63</b>	<b>-102.976,53</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>269.598,43</b>
Riscossioni (+)	341.952,09
Pagamenti (-)	444.928,62
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>166.621,90</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>166.621,90</b>